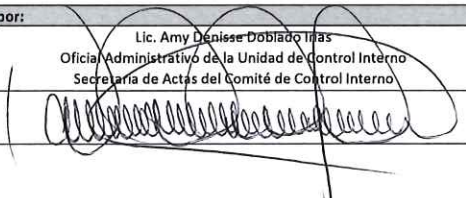
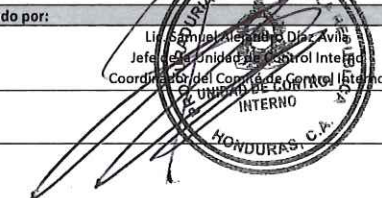



		PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA										PGR					
		PLAN ANUAL DE TRABAJO COMITÉ DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 2024															
No.	Producto	Actividad	Responsable	Observaciones	Semestre 1						Semestre 2						
					M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
Organización para la implementación del Marci																	
1.1	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la implementación del MARCI-Ejercicio Fiscal 2024	Socialización y lineamientos técnicos del Plan Anual para la implementación del MARCI-Ejercicio Fiscal 2024	MAE Coordinador COCOIN ONADICI	ONADICI remitirá invitación a los coordinadores de COCOIN para participar en el viento (Instituciones Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Municipalidades y/o Mancomunidades)	24												
1.2	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema de Control Interno (SCII) Entrega de formulario solicitud de acceso al (SCII).	Gestión y creación de perfiles de usuarios en el Sistema de Control Interno (SCII) Entrega de formulario solicitud de acceso al (SCII).		ONADICI brindará los lineamientos para creación de usuarios y acceso al SCII de la ONADICI	Del 24 de enero al 02 de febrero												
1.3	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Socialización del MARCI a todos los miembros del COCOIN	MAE COCOIN Directores, Jefes de Unidades Gerencia de Personal ONADICI	ONADICI remitirá el cronograma para la socialización del MARCI a nuevos miembros del COCOIN en el cual se deben registrar por instituciones		del 14 al 16											
1.4	Capacitación del MARCI a todos los miembros del COCOIN	Capacitación del Marci a todos los miembros del COCOIN	MAE COCOIN GERENCIA DE PERSONAL ONADICI	ONADICI remitirá el cronograma para la capacitación del MARCI a nuevos miembros del COCOIN en el cual se deben registrar por instituciones			Del 4 al 8										
1.5	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Capacitación del MARCI a nivel de toda la institución (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	MAE COCOIN GERENCIA DE PERSONAL ONADICI	ONADICI remitirá oficio con el cronograma de sensibilización o capacitaciones en la que obligatoriamente debe participapr un mínimo del 10% de los servidores públicos de la institución.	De Febrero a noviembre												
1.6	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno, compras públicas y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Programa de formación de formadores en temas de transparencia, integridad pública, control interno, compras públicas y rendición de cuentas a nivel de toda la institución (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)			De Febrero a noviembre												
1.7	Capacitación del MARCI a nivel nacional (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)	Capacitación del MARCI a nivel nacional (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)			De Febrero a noviembre												
1.8	Remitir Informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo a la tabla establecida en el art. 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad.	Remitir Informe de la contratación mínima de personas con discapacidad de acuerdo a la tabla establecida en el art. 35, Decreto 160-2005 Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las personas con discapacidad.	MAE COCOIN GERENCIA DE PERSONAL	Debe estar disponible en: -La Institución -Documento debe ser cargado al SCII de ONADICI						30							
1.9	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente	Informes de actividades realizadas relacionadas con el cuidado del ambiente (Reforestación, campañas de reciclaje, reutilización y sensibilización, limpieza de áreas comunes o verdes, entre otros.)	MAE COCOIN DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE COMITÉ DE PROBIIDAD Y ÉTICA	Debe estar disponible en: -La Institución -Documento debe ser cargado al SCII de ONADICI									30				

1.10	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional	Informe de constataciones física de la existencia y funcionamiento del archivo institucional NCI-TSC/413. Archivo Institucional Acuerdo N° SO-098-2019 Lineamientos establecidos por el IAIP publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 35,143 del 08/01/2020	MAE COCOIN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Debe estar disponible en: -La Institución -Documento debe ser cargado al SCII de ONADICI												30		
2 100- Entorno de Control																		
2.1	Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	Completar el Anexo 1. Acta de Compromiso para la Implementación del MARCI	MAE	Debe estar disponible en: -Sitio Web de PGR en el apartado de Control Interno -Portal único de Transparencia (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones -Documento debe ser cargado al SCII de ONADICI		2												
2.2	Acta de Juramentación/Ratificación del Comité de Control Interno (Comité ya existente e inclusión de nuevos miembros del comité)	Completar el Anexo 2. Acta de Juramentación/Ratificación del Comité de Control Interno Institucional	MAE COCOIN			2												
2.3	Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	Completar el Anexo 3. Reglamento para la creación y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional	MAE COCOIN			2												
2.4	Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN)	MAE COCOIN DPEG			2												
2.5	Ficha de Indicador	Completar Anexo 7. Ficha de Indicador NCI-TSC/133-00 Monitoreo de la Ejecución de los planes y sus resultados	MAE COCOIN DPEG			2												
2.6	Plan de Necesidades de Personal	Completar Anexo 9. Plan de Necesidades de Personal PCI-TSC/150-00 Principio gestión del talento humano con base en las competencias profesionales NCI-TSC/152-01	MAE COCOIN GERENCIA DE PERSONAL			2												
2.7	Plan Anual de Capacitaciones	Completar el Anexo 19 Plan Anual de Capacitaciones PCI-TSC/150-00 Principio gestión del talento humano con base en las competencias profesionales NCI-TSC/152-07	MAE COCOIN GERENCIA DE PERSONAL			2												
2.8	Diplomado especializado en Control Interno	Diplomado especializado en Control Interno	MAE Coordinador COCOIN ONADICI Oficina de las Naciones Unidas Contra la Drogas y el Delito (UNODC)	Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará ONADICI		Pendiente fecha												
2.9	Manuales de Procesos de la Sub Dirección de Compras y Suministros y Gerencia de Personal	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de la Sub Dirección de Compras y Suministros y Gerencia de Personal de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos del Sector Público emitidos en el año 2023	MAE COCOIN SUB DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS GERENCIA DE PERSONAL	Debe estar disponible en: -Sitio Web de PGR en el apartado de Control Interno -Portal único de Transparencia (IAIP) en el apartado regulaciones, ítems: Resoluciones -Documento debe ser cargado al SCII de ONADICI		21												
2.10	Manuales de Procesos de toda la Institución	Presentación, actualización y subsanación a la elaboración de manuales de procesos y procedimientos de todas las áreas de la Institución de conformidad con la Guía Metodológica para la Elaboración del Manual de Procedimientos del Sector Público emitidos en el año 2023	MAE COCOIN Directores, Jefes de unidades			21												

<p>6.9</p> <p>Visita de mejora continua III: Componente 100 Entorno de Control PCI-150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/151-01 NCI-TSC/151-02 NCI-TSC/151-03 NCI-TSC/151-04 NCI-TSC/151-05 NCI-TSC/151-06 NCI-TSC/151-07 NCI-TSC/151-08 NCI-TSC/151-09</p>	<p>Visita de mejora continua I: Componente 100 Entorno de Control PCI-150-00 Principio Gestión del Talento Humano con base en las Competencias Profesionales NCI-TSC/151-00 NCI-TSC/151-01 NCI-TSC/151-02 NCI-TSC/151-03 NCI-TSC/151-04 NCI-TSC/151-05 NCI-TSC/151-06 NCI-TSC/151-07 NCI-TSC/151-08 NCI-TSC/151-09</p>	<p>MAE COCOCIN GERENCIA DE PERSONAL ONADICI</p>	<p>Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará ONADICI</p>								<p>Del 5 al 9</p>				
<p>6.10</p> <p>Informe de Socialización de resultados de Auto Evaluación de Control Interno Institucional (AECII)</p>	<p>Socialización de resultados de Auto Evaluación de Control Interno Institucional (AECII) (Administración centralizada, descentralizada y desconcentrada)</p>	<p>MAE COCOCIN (Coordinador y Secretario de Actas) ONADICI</p>	<p>ONADICI remitirá el cronograma para la participación</p>								<p>Del 14 al 16</p>				
<p>6.1</p> <p>Visita de mejora continua IV: Componente 400 Información y Comunicación PCI-TSC/420-00 Comunicación Interna de la Información NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00 PCI-TSC/430-00 Comunicación Externa de la Información NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00</p>	<p>Visita de mejora continua IV: Componente 400 Información y Comunicación PCI-TSC/420-00 Comunicación Interna de la Información NCI-TSC/421-00 NCI-TSC/422-00 PCI-TSC/430-00 Comunicación Externa de la Información NCI-TSC/431-00 NCI-TSC/432-00</p>	<p>MAE COCOCIN ONADICI</p>	<p>Se ejecutará según los lineamientos que proporcionará ONADICI</p>										<p>Del 4 al 8</p>		

<p>Elaborado por:</p> <p>Lic. Amy Denisse Doblado Trías Oficial Administrativo de la Unidad de Control Interno Secretaría de Actas del Comité de Control Interno</p>	<p>Revisado por:</p> <p>Lic. Samuel Alejandro Díaz Avila Jefe de la Unidad de Control Interno Coordinador del Comité de Control Interno</p>	<p>Aprobado por:</p> <p>Abg. Manuel Antonio Díaz Galea Procurador General de la República.</p>
<p>Firma:</p> 	<p>Firma:</p>  	<p>Firma:</p>  
<p>Fecha: 31 de enero de 2024</p>	<p>Fecha: 31 de enero de 2024</p>	<p>Fecha: 31 de enero de 2024</p>